

**A Fővárosi Önkormányzat intézményei
 2009. évi előirányzatainak teljesítése**

ezer Ft -ban

Megnevezés	2009. évi		Teljesítés 2009. XII. 31-ig	Kv. garnitúra úrlapjai soraival egyezőség
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
1.	2.	3.	4.	5.
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	195 110	217 069	213 925	02/49
Munkaadókat terhelő járulékok	64 458	65 898	65 775	02/57
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 533	1 533	04/95
Dologi kiadások	116 809	132 557	120 128	03/67
Műk.célú pénzeszk.átad.áht-n kívülre, egyéb folyó kiad.				04/66, 89
Támogatás értékű működési kiadás				04/15, 47
Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				-
Működési célú támogatási kölcsön, tartalék				06/08, 29, 51,67
Működési kiadások összesen	377 877	417 057	401 361	
Intézményi beruházások (ÁFÁ -val)	1 000	936	777	05/13, 32, 38
Céljell. támogatott intézményi beruházások (ÁFÁ-val)		3 500	3 500	
Önkormányzati beruházások				-
Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/73,82
Támogatásértékű beruházási kiadás				04/25,55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön, tartalék		205		06/16, 42, 59,63
Beruházási kiadások összesen	1 000	4 641	4 277	
Intézményi felújítások (ÁFÁ-val)		64	64	05/06
Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre				04/80,82
Támogatásértékű felújítási kiadás				04/35,37,55
Céljell. támogatott intézményi felújítások (ÁFÁ-val)	5 000	5 000	5 000	05/06
Felújítási kiadások összesen	5 000	5 064	5 064	
Felvett hitelek tőketörlesztése				-
Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír)				06/82
Pénzforgalom nélküli kiadások				06/67 kiv.63!!!
KIADÁSOK ÖSSZESEN	383 877	426 762	410 702	
Kiegészítő, függő, átfutó kiadás			-2 882	06/122
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	383 877	426 762	407 820	
BEVÉTELEK				
Intézményi működési bevételek	95 642	99 327	99 327	07/04, 14, 20, 24
Önkormányzatok sajátos működési bevétele				-
Önkorm.költségv.támogat. és felügy.szervtől kapott tám.				-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100	100	08/09,17
Támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül		100	100	09/18,53
Támogatásértékű működési bevétel TB alapból				09/11,48
Támogatásértékű beruházási bevétel				09/28,61
Támogatásértékű felújítási bevétel				09/38,61
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				07/33
Beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/24,33
Felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				08/31,33
Támogatási kölcsönök, értékpapír, hitelek	400	542	542	10/60,79,86
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	287 835	312 752	312 752	09/05
Pénzforgalom nélküli bevételek		13 941	13 941	10/64
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	383 877	426 762	426 762	
Kiegészítő, függő, átfutó bevétel			-2 080	10/119
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	383 877	426 762	424 682	
Záróegyenleg			23 695	
Létszám	98	98	96	80/235